

Na osnovu člana 330, člana 335, člana 365. i člana 398. stav 1, tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.Zakon,5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 95. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 129/2021) i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta AD TABAK NIŠ, iz Niša ul. Kraljevića Marka 23, i Odluke Odbora Direktora AD TABAK NIŠ o sazivanju sednice Skupštine akcionara AD Tabak Niš na sednici održanoj dana 20.04.2024. godine, objavljuje se sledeći:

POZIV

Za Redovnu(godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva

Redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ iz Niša održaće se dana 27.06.2024. godine u Upravnoj zgradi AD TABAK NIŠ, ulica Kraljevića Marka broj 23, sa početkom u 12,00 sati.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 27.05.2024. godine. Kao dan akcionara utvrđuje se 17.06.2024. godine.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora AD TABAK NIŠ utvrđuje sledeći:

Dnevni red:

a) Prethodni postupak:

- Utvrđivanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine društva.
- Izbor predsednika Skupštine.
- Imenovanje od strane predsednika Skupštine društva: zapisničara, komisije za glasanje i dva overača zapisnika.
- Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva.

b) Redovni postupak

- Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 20.06. 2023.godine.
- Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2023. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem Revizije.
- Donošenje odluke o izboru Revizora AD TABAK NIŠ, za 2024. godinu.
- Donošenje odluke o utvrđivanju mandata i visini naknada i zarada članovima Odbora Direktora.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 140.344 običnih akcija koliki je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa. Glasanje

na Skupštini je javno. Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu. Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na utvrđeni dan akcionara. Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Dan akcionara je 17.06.2024. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 140 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 140 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na pismenu na kojem glasa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge za dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Nišu, ul. Kraljevića Marka 23. svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 12,00 časova.

Akcionarima se ne upućuje pojedinačni pisani poziv za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti.



DIREKTOR

Dipl. inž. Novica Vukašinić